

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2023 Powiatu Pszczyńskiego.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2019. Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ze względu na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2023 roku. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

Dochody:

W okresie prognozowanym, na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się dochody własne oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów:

- dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencję ogólną
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Planowane wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości subwencji czy kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa zależą wyłącznie od informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów lub administrację rządową co rodzi duże problemy w szacowaniu planowanych kwot dochodów w okresie wieloletnim. Mając to na uwadze do wyliczenia szacunkowych kwot dochodów wykorzystano wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Na podstawie informacji otrzymanych od ministra finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS do planu wieloletniej prognozy finansowej dla dochodów określonych wskaźnikami ministra finansów, dla dotacji założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,8 %, wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na bezpiecznym poziomie tj. o 6% Dla pozostałych dochodów własnych przyjęto wzrost o 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2015 roku wykazano kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumieniami. W latach następnych kwoty w/w dochodów nie są możliwe do przewidzenia.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących przyjęto wzrost proporcjonalnie do planowanego wzrostu dochodów. Wydatki majątkowe przyjęto w kwotach stanowiących wyłącznie środki powiatu.

Przychody.

Na 2015 rok po stronie przychodów przyjmuje się do budżetu Powiatu wolne środki w kwocie 829.187 zł. Wysokość wolnych środków wynika z niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 327.859 zł oraz środków związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w tym :

- projekt pn. „Marzysz, planujesz, działasz” środki przekazane w 2014 r. w kwocie 100.851 zł finansują wydatki zaplanowane w budżecie na 2015 rok,
- projekt pn. „Drogowskaz do zatrudnienia” środki przekazane w 2014 r. w kwocie 232.730 zł finansują wydatki zaplanowane w budżecie na 2015 rok.
- projekt pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego” środki przekazane w 2014 r. w kwocie 167.747 zł finansują wydatki zaplanowane w budżecie na 2015 rok.

Przychody planowane są jedynie na 2015 rok.

W 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 907.748 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 333.212 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody.

W 2015 roku w kwocie rozchodów ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Spłaty rat zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat wynikających z podpisanych umów.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.

Założone do poniesienia w 2015 roku i latach następnych wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku obejmującym

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :
 - a) wydatki bieżące, w tym :
 - „Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym ”

Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Okres realizacji projektu 2015 - 2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 507.378 zł, z czego :

- w 2015 roku - kwota 405.903 zł
- w 2016 roku - kwota 101.475 zł.

2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego

Powiat do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2015 rok nie podpisał żadnych umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego :

a) wydatki bieżące, w tym :

- „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.”

Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy

Okres realizacji umowy 2013 - 2016.

Łączne nakłady finansowe 3.253.811 złotych, z czego :

- w 2015 roku - kwota 999.693 zł
- w 2016 roku - kwota 1.049.678 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Pszczyńskiego


Barbara Bandola